

Stratégie de gestion

La stratégie du fonds est de rechercher à optimiser la performance à long terme au moyen d'une gestion value, active et discrétionnaire sans contrainte de réplcation. Les valeurs affichent une forte décote par rapport aux autres valorisations, sur le marché des actions françaises de toutes tailles, avec un risque de liquidité maîtrisé. Les valeurs sélectionnées peuvent avoir un biais de localité ou un management familial et offrent un rendement important et/ou sont en situation de retournement. Le fonds est labellisé « France Relance ». L'objectif du fonds est de délivrer une performance nette de tous frais de gestion supérieure à celle de l'indice CAC 40 dividendes réinvestis. Le fonds est exposé à 60 % minimum d'actions françaises et est investi à 10% minimum en petites et moyennes capitalisations.

Profil rendement / risque

À risque plus faible, rendement potentiellement plus faible



À risque plus élevé, rendement potentiellement plus élevé

L'échelle (le profil) de risque et de rendement est un indicateur noté de 1 à 7 et correspond à des niveaux de risques et de rendements croissants. L'indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Nous avons classé ce fonds dans la classe de risque 4 sur 7, qui est « une classe de risque moyenne ».

Chiffres clés

Actif net	3 762 795,88 €
Valeur liquidative	160,59 €
Nombre de lignes	41
Liquidités	2,81%
PER 2025 estimé	12,88x
Rendement 2025 estimé	2,44%

Le Price Earnings Ratio désigne la capitalisation de marché de l'entreprise divisée par son résultat net

Le rendement estimé se base sur le versement de dividende anticipé. ils ne constituent pas un indicateur exact et est soumis à l'impôt.

Indicateurs

Volatilité	1 an	3 ans
FASTEA Opportunités	12,26%	11,81%
Indicateur de référence	16,62%	15,13%

La volatilité est un indicateur statistique qui mesure l'amplitude des variations d'un actif autour de sa moyenne.

Liquidité du fonds

Le fonds est liquidable à en moins de 1 jour	50,27%
Liquidité < 1 jour	50,27%
Liquidité < 5 jours	59,10%
Liquidité < 10 jours	75,03%

Performances historiques

Les chiffres cités ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

Évolution de la performance depuis sa création (base 100)



Source : FASTEA Capital

Performances

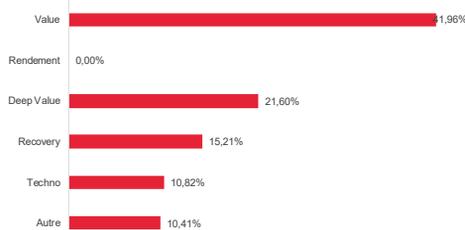
	YTD	Performances cumulées					Création
		1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	
FASTEA Opportunités	12,00%	3,38%	10,85%	11,24%	5,69%	2,85%	60,59%
Indicateur de référence	7,63%	1,45%	3,98%	-0,17%	5,71%	29,62%	196,58%
Écart	4,38%	1,93%	6,87%	11,40%	-0,02%	-26,77%	-135,99%
CAC Small	52,88%	20,66%	38,98%	49,47%	43,15%	32,34%	224,31%

	Performances calendaires									
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
FASTEA Opportunités	-8,49%	7,98%	-15,48%	11,41%	-3,51%	15,67%	-19,36%	12,31%	3,02%	12,89%
Indicateur de référence	0,17%	19,26%	-7,37%	31,07%	-5,57%	29,24%	-8,88%	11,69%	7,67%	10,92%
Écart	-8,66%	-11,28%	-8,11%	-19,67%	2,06%	-13,57%	-10,48%	0,62%	-4,65%	1,97%
CAC Small	-6,68%	-1,34%	-18,21%	24,30%	8,52%	17,23%	-26,00%	22,13%	11,33%	28,70%

Source : FASTEA Capital

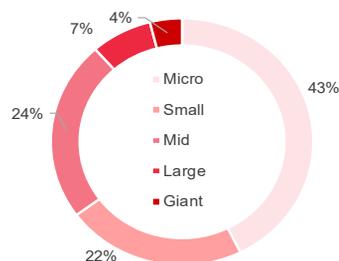
Répartition du portefeuille

Répartition par thématique d'investissement



Source : FASTEA Capital

Répartition par taille de capitalisation



Source : FASTEA Capital

Principales lignes

Positions Actions

NACON SA	7,39%
BOIRON SA	7,05%
HOFFMANN GREEN CEMENT TECH	6,18%
CSJ INVEST	5,05%
TELEPERFORMANCE	5,01%
MINT	4,49%
LACROIX GROUP	4,41%
GAUMONT SA	3,52%
NEXANS SA	3,36%
HERIGE	3,29%

Positions OPCVM

FASTEA OBLIGATIONS ACTIVES	9,21%
----------------------------	-------

Source : FASTEA Capital

Principaux mouvements sur le mois

Achats/Reforcements
LA FRANÇAISE DES JEUX
SANOFI
SMCP
Ventes/Allègements
BURBERRY GROUP
ORPEA
EUROFINS SCIENTIFIC

Source : FASTEA Capital

Principales contributions à la performance mensuelle

↑ HOFFMANN GREEN CEMENT TE	1,21%	Bonne publication, 151% de croissance de l'activité au S1 2025
↑ NACON	0,71%	Le marché anticipe de bonnes ventes d'accessoires en lien avec la sortie de la Switch 2
↑ NEXANS SA	0,55%	Finalisation de la cession de Lynxco (câbles industriels) pour se recentrer sur l'électrification
↑ CA ATLANTIQUE VENDEE-CCI	0,43%	Le secteur bancaire profite du contexte de taux élevé et de la reprise du crédit
↑ SMCP	0,40%	SMCP publie une nette amélioration de ses résultats semestriels
↓ BOIRON SA	-0,50%	Pas d'élément nouveau significatif à signaler
↓ IMERY'S SA	-0,39%	Imerys publie un CA en baisse de plus de 8% et fait face à un contexte morose
↓ LACROIX S.A.	-0,30%	Les ventes chutent de 12,4% au S1. Le groupe se retire des activités à perte aux États-Unis
↓ NOVO NORDISK	-0,26%	Révision en baisse des ventes pour 2025
↓ LA FRANÇAISE DES JEUX	-0,20%	L'activité reste solide mais le résultat net est impacté par les impôts exceptionnels

Source : FASTEA Capital

Caractéristiques du fonds

Forme juridique	FCP
Code ISIN	FR0011146448
Date de création	27/01/2012
Devise	Euro
Affectation résultat	Capitalisation
Classification Funds360	Actions France
Indicateur de référence	CAC 40 DNR
Classification SFDR	Article 8

Dépositaire	CIC
Souscription minimale	1 part
Décimalisation	Millièmes
Éligibilité	PEA & Assurance Vie
Durée d'investissement conseillée	5 ans et plus
Souscriptions / Rachats	Avant 12h00
Souscripteur potentiel	Professionnel et non-professionnel

Valorisation	Quotidienne
Commission de souscription	4% maximum
Commission de rachat	1% maximum
Frais de gestion fixes	2.40% TTC maximum
Commission de surperformance	20% de la surperformance du FCP par rapport à son indicateur de référence

Avertissement Ce document de communication publicitaire est établi par FASTEA Capital. Sa remise à tout investisseur relève de la responsabilité de chaque commercialisateur, distributeur ou conseiller. Il a été réalisé dans un but d'information uniquement et ne constitue ni une offre ni une recommandation personnalisée ou une sollicitation en vue de la souscription de ce produit. Toutefois en cas de souscription, l'investisseur doit obligatoirement consulter le prospectus de l'OPCVM afin de prendre connaissance de manière exacte des risques encourus notamment le risque de perte en capital et le cas échéant, le risque de liquidité des actifs sous-jacents. L'investissement doit s'effectuer en fonction des objectifs d'investissement, de l'horizon d'investissement et de la capacité à faire face au risque lié à la souscription. Ce que vous obtiendrez dépendra de l'évolution du marché et de la durée pendant laquelle vous conserverez l'investissement ou le produit.